

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	475,080,000	477,805,331	-2,725,331
		保育事業収入	587,212,754	580,581,504	6,631,250
		経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000
		受取利息配当金収入	22,600	13,926	8,674
		その他の収入	12,574,300	9,651,417	2,922,883
		事業活動収入計(1)	1,074,939,654	1,068,092,178	6,847,476
	支	人件費支出	797,405,094	770,394,485	27,010,609
		事業費支出	135,129,200	148,628,260	-13,499,060
		事務費支出	131,087,560	132,626,291	-1,538,731
		支払利息支出	53,000	52,208	792
	その他の支出	8,421,800	8,318,500	103,300	
	事業活動支出計(2)	1,072,096,654	1,060,019,744	12,076,910	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,843,000	8,072,434	-5,229,434	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	343,093,500	361,206,085	-18,112,585
		設備資金借入金収入	198,200,000	198,200,000	
		固定資産売却収入		1,711,489	-1,711,489
		施設整備等収入計(4)	541,293,500	561,117,574	-19,824,074
	支	固定資産取得支出	542,943,500	521,045,092	21,898,408
	施設整備等支出計(5)	542,943,500	521,045,092	21,898,408	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,650,000	40,072,482	-41,722,482	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,995,000		3,995,000
		事業区分間繰入金収入	2,786,213	2,786,213	
		拠点区分間繰入金収入	11,500,000	12,100,000	-600,000
		その他の活動収入計(7)	18,281,213	14,886,213	3,395,000
	支	積立資産支出	15,738,500	15,495,742	242,758
		事業区分間繰入金支出	2,786,213	2,786,213	
		拠点区分間繰入金支出	12,100,000	12,100,000	
		その他の活動支出計(8)	30,624,713	30,381,955	242,758
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,343,500	-15,495,742	3,152,242
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,150,500	32,649,174	-43,799,674	
	前期末支払資金残高(12)	124,827,785	125,483,367	-655,582	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	113,677,285	158,132,541	-44,455,256	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	477,805,331	451,008,984	26,796,347
		保育事業収益	580,581,504	560,518,761	20,062,743
		経常経費寄附金収益	40,000	50,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	1,058,426,835	1,011,577,745	46,849,090
	費用	人件費	778,491,727	748,280,232	30,211,495
		事業費	150,366,513	126,011,396	24,355,117
		事務費	132,626,291	144,494,297	-11,868,006
		減価償却費	44,101,583	42,885,157	1,216,426
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,301,049	-30,233,500	-19,067,549
	サービス活動費用計(2)	1,056,285,065	1,031,437,582	24,847,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,141,770	-19,859,837	22,001,607
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,926	15,421	-1,495
		その他のサービス活動外収益	9,651,417	9,090,002	561,415
		サービス活動外収益計(4)	9,665,343	9,105,423	559,920
	費用	支払利息	52,208	0	52,208
		その他のサービス活動外費用	8,318,500	7,784,300	534,200
		サービス活動外費用計(5)	8,370,708	7,784,300	586,408
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,294,635	1,321,123	-26,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,436,405	-18,538,714	21,975,119
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	361,206,085	38,121,500	323,084,585
		事業区分間繰入金収益	2,786,213	980,000	1,806,213
		拠点区分間繰入金収益	12,100,000	0	12,100,000
		特別収益計(8)	376,092,298	39,101,500	336,990,798
	費用	固定資産売却損・処分損	85,291	21,998	63,293
		国庫補助金等特別積立金積立額	399,327,585	0	399,327,585
		事業区分間繰入金費用	2,786,213	980,000	1,806,213
		拠点区分間繰入金費用	12,100,000	0	12,100,000
特別費用計(9)	414,299,089	1,001,998	413,297,091		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-38,206,791	38,099,502	-76,306,293
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-34,770,386	19,560,788	-54,331,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		270,307,030	238,051,052	32,255,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,536,644	257,611,840	-22,075,196
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,383,990	-12,383,990
	その他の積立金積立額(16)		7,398,500	-311,200	7,709,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			228,138,144	270,307,030

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	656,663,610	251,205,377	498,531,069	125,722,010
預金	136,715,916	81,089,893	485,518,078	97,954,147
普通預金	136,651,145	78,417,452	2,460,000	2,460,000
東京東普通預金	2,084	1,424	5,112,785	4,724,994
城北普通預金	62,687	2,671,017	3,343,937	6,050,589
現金	595,911	502,140	2,096,269	2,096,269
事業未収金	496,046,756	144,263,981		2,786,213
未収金		3,000		12,100,000
立替金	1,491,955	468,700		9,798
前払金	3,887,210	4,326,393	261,209,760	58,715,844
事業区分間貸付金		2,786,213	198,200,000	202,493,916
拠点区分間貸付金		12,100,000	63,009,760	198,200,000
仮払金	17,925,862	5,665,057		4,293,916
固定資産	2,485,125,294	2,000,024,402	759,740,829	575,302,975
基本財産	2,194,361,127	1,734,817,028		184,437,854
土地	1,031,436,000	1,031,436,000		
建物	1,162,925,127	669,381,028		
事業運営資金特定積立資産		34,000,000		
その他の固定資産	290,764,167	265,207,374		
建物	2,728,163	4,151,551		
構築物	23,306,398	15,129,934		
車輛運搬具	5	7		
器具及び備品	24,024,637	12,791,834		
建設仮勘定		38,121,500		
権利	668,000	668,000		
退職給付引当資産	63,009,760	58,715,844		
その他の積立資産	140,760,004	133,361,504		
建設積立資産	20,278,853	20,278,853		
保育園都振興費積立資産	1,517,367	1,517,367		
保育内容充実費積立資産	2,066,500	1,398,000		
人件費積立資産	24,500,000	20,000,000		
修繕費積立資産	32,030,000	29,800,000		
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000		
施設整備等積立資産	41,367,284	41,367,284		
減価償却費積立資産	6,500,000	6,500,000		
次期繰越活動増減差額	228,138,144	270,307,030		
次期繰越活動増減差額	228,138,144	270,307,030		
(うち当期活動増減差額)	-34,770,386	19,560,788		
純 資 産 の 部	197,387,147	197,387,147	197,387,147	197,387,147
基本金	197,387,147	197,387,147		
国庫補助金等特別積立金	1,815,762,780	1,465,736,244		
国庫補助金等特別積立金	1,815,762,780	1,465,736,244		
その他の積立金	140,760,004	133,361,504		
その他の積立金	140,760,004	133,361,504		
建設積立預金	20,278,853	20,278,853		
保育園都振興費積立預金	1,517,367	1,517,367		
保育内容充実費積立預金	2,066,500	1,398,000		
人件費積立預金	24,500,000	20,000,000		
修繕費積立預金	32,030,000	29,800,000		
備品等購入積立預金	12,500,000	12,500,000		
施設整備等積立預金	41,367,284	41,367,284		
減価償却費積立預金	6,500,000	6,500,000		
次期繰越活動増減差額	228,138,144	270,307,030		
次期繰越活動増減差額	228,138,144	270,307,030		
(うち当期活動増減差額)	-34,770,386	19,560,788		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
差入保証金	1,900,000	1,900,000			
その他の固定資産	367,200	367,200			
事業運営資金特定積立資産	34,000,000		2,382,048,075	2,066,791,925	315,256,150
資産の部合計	3,141,788,904	2,251,229,779	3,141,788,904	2,251,229,779	890,559,125
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		

脚注

- 減価償却費の累計額 1,351,373,053円
- 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計		内部取引消去	合計
		収入	支出	収入	支出	収入	支出		
事業活動による収支	介護保険事業収入	462,022,979		15,782,352		477,805,331		0	477,805,331
	保育事業収入	580,581,504		0		580,581,504		0	580,581,504
	経常経費寄附金収入	40,000		0		40,000		0	40,000
	受取利息配当金収入	13,912		14		13,926		0	13,926
	その他の収入	9,499,417		152,000		9,651,417		0	9,651,417
	事業活動収入計(1)	1,052,157,812		15,934,366		1,068,092,178		0	1,068,092,178
	人件費支出	754,771,766		15,622,719		770,394,485		0	770,394,485
	事業費支出	148,628,260		0		148,628,260		0	148,628,260
	事務費支出	130,979,929		1,646,362		132,626,291		0	132,626,291
	支払利息支出	52,208		0		52,208		0	52,208
その他の支出	8,166,500		152,000		8,318,500		0	8,318,500	
事業活動支出計(2)	1,042,598,663		17,421,081		1,060,019,744		0	1,060,019,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,559,149		-1,486,715		8,072,434		0	8,072,434	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	361,206,085		0		361,206,085		0	361,206,085
	設備資金借入金収入	198,200,000		0		198,200,000		0	198,200,000
	固定資産売却収入	1,711,489		0		1,711,489		0	1,711,489
	施設整備等収入計(4)	561,117,574		0		561,117,574		0	561,117,574
固定資産取得支出	521,045,092		0		521,045,092		0	521,045,092	
施設整備等支出計(5)	521,045,092		0		521,045,092		0	521,045,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,072,482		0		40,072,482		0	40,072,482	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0		2,786,213		2,786,213		0	2,786,213
	拠点区分間繰入金収入	12,100,000		0		12,100,000		0	12,100,000
	その他の活動収入計(7)	12,100,000		2,786,213		14,886,213		0	14,886,213
	積立資産支出	15,338,422		157,320		15,495,742		0	15,495,742
	事業区分間繰入金支出	2,786,213		0		2,786,213		0	2,786,213
	拠点区分間繰入金支出	12,100,000		0		12,100,000		0	12,100,000
	サービス区分間繰入金支出	4,579,329		0		4,579,329		0	4,579,329
	その他の活動支出計(8)	34,803,964		157,320		34,961,284		0	34,961,284
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,703,964		2,628,893		-20,075,071		0	-20,075,071
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,927,667		1,142,178		28,069,845		0	28,069,845

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
前期末支払資金残高(11)	123,272,488	2,210,884	125,483,367	0	125,483,367
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,200,150	3,353,062	153,553,212	0	153,553,212

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

活動増減差額の部	勘定科目	合計				法人合計
		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	7,398,500	0	7,398,500	7,398,500	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	224,785,082	3,353,062	228,138,144	228,138,144	

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	653,188,118	3,475,492	656,663,610	0	656,663,610
固定資産	2,483,002,534	2,122,760	2,485,125,294	0	2,485,125,294
基本財産	2,194,361,127	0	2,194,361,127	0	2,194,361,127
その他の固定資産	288,641,407	2,122,760	290,764,167	0	290,764,167
資産の部合計	3,136,190,652	5,598,252	3,141,788,904	0	3,141,788,904
流動負債	498,408,639	122,430	498,531,069	0	498,531,069
固定負債	259,087,000	2,122,760	261,209,760	0	261,209,760
負債の部合計	757,495,639	2,245,190	759,740,829	0	759,740,829
基本金	197,387,147	0	197,387,147	0	197,387,147
国庫補助金等特別積立金	1,815,762,780	0	1,815,762,780	0	1,815,762,780
その他の積立金	140,760,004	0	140,760,004	0	140,760,004
次期繰越活動増減差額	224,785,082	3,353,062	228,138,144	0	228,138,144
純資産の部合計	2,378,695,013	3,353,062	2,382,048,075	0	2,382,048,075
負債及び純資産の部合計	3,136,190,652	5,598,252	3,141,788,904	0	3,141,788,904

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目										合計	事業区分合計
	法人本部	うらら保育園	葛飾区たつみ保育園	学童保育園	学童保育クラブ	すずららホーム	高齢者センター	ひのき保育園	内部取引消去			
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	401,962,573	60,080,406	0	462,022,979	0	462,022,979
	体育事業収入	7,311,000	209,962,153	241,569,000	100,361,551	0	40,000	0	21,377,800	580,581,504	0	580,581,504
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	受取利息配当金収入	401	239	0	0	0	13,200	0	0	13,912	0	13,912
その他の収入	その他の収入	128,500	3,374,800	3,232,000	122,500	0	2,159,382	482,235	0	9,499,417	0	9,499,417
	事業活動収入計(1)	7,439,901	213,337,192	244,801,000	100,484,123	0	404,175,155	60,542,641	21,377,800	1,052,157,812	0	1,052,157,812
	人件費支出	4,291,000	167,773,576	193,915,639	73,629,789	0	259,820,252	35,963,650	19,377,800	754,771,766	0	754,771,766
	事業費支出	0	15,163,666	20,780,543	10,539,903	0	75,383,304	7,778,378	18,982,466	148,628,260	0	148,628,260
その他の支出	事務費支出	1,563,722	18,253,329	23,972,964	12,315,395	0	54,573,390	12,542,046	7,759,083	130,979,929	0	130,979,929
	支払利息支出	52,208	0	0	0	0	0	0	0	52,208	0	52,208
	その他の支出	0	3,157,200	3,232,000	0	0	1,522,100	255,200	0	8,166,500	0	8,166,500
	事業活動支出計(2)	5,906,930	204,347,771	241,901,206	96,485,087	0	391,299,046	56,539,274	46,119,349	1,042,598,663	0	1,042,598,663
施設整備等による収支	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,532,971	8,989,421	2,899,794	3,999,036	0	12,876,109	4,003,367	-24,741,549	9,559,149	0	9,559,149
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	361,206,085	361,206,085	0	361,206,085
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	198,200,000	198,200,000	0	198,200,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	1,711,489	1,711,489	0	1,711,489
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	561,117,574	561,117,574	0	561,117,574
	固定資産取得支出	0	119,900	0	3,264,600	0	1,051,008	0	516,609,584	521,045,092	0	521,045,092
	施設整備等支出計(5)	0	119,900	0	3,264,600	0	1,051,008	0	516,609,584	521,045,092	0	521,045,092
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	-119,900	0	-3,264,600	0	-1,051,008	0	44,507,990	40,072,482	0	40,072,482
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	0	0	11,500,000	0	12,100,000	0	12,100,000
	その他の活動収入計(7)	600,000	0	0	0	0	0	11,500,000	0	12,100,000	0	12,100,000
	積立資産支出	668,500	8,821,252	2,899,794	734,436	0	2,131,640	82,800	15,338,422	2,786,213	0	2,786,213
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,786,213	0	0	2,786,213	0	2,786,213
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	12,100,000	0	0	12,100,000	0	12,100,000
	その他の活動支出計(8)	668,500	8,821,252	2,899,794	734,436	0	17,017,853	82,800	0	30,224,635	0	30,224,635
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-68,500	-8,821,252	-2,899,794	-734,436	0	-17,017,853	11,417,200	0	-18,124,635	0	-18,124,635
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,454,471	48,269	0	0	0	-5,192,752	15,420,567	19,766,441	31,506,996	0	31,506,996
前期未支払資金残高(11)	前期未支払資金残高(11)	1,000,301	49,220,991	0	0	0	75,429,953	-2,378,762	0	123,272,483	0	123,272,483
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,454,772	49,269,260	0	0	0	70,237,201	13,041,805	19,766,441	154,779,479	0	154,779,479

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
(単位: 円)

勘定科目		対前年度繰越額	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	15,782,352	15,782,352	0	15,782,352
	受取利息配当金収入 その他の収入	14	14	0	14
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	15,934,366	15,934,366	0	15,934,366
	人件費支出	15,622,719	15,622,719	0	15,622,719
	事務費支出	1,646,362	1,646,362	0	1,646,362
	その他の支出	152,000	152,000	0	152,000
	事業活動支出計(2)	17,421,081	17,421,081	0	17,421,081
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,486,715	-1,486,715	0	-1,486,715	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	2,786,213	2,786,213	0	2,786,213
	その他の活動収入計(7)	2,786,213	2,786,213	0	2,786,213
その他の活動による支出	積立資産支出	157,320	157,320	0	157,320
	その他の活動支出計(8)	157,320	157,320	0	157,320
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,628,893	2,628,893	0	2,628,893
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,142,178	1,142,178	0	1,142,178
	前期末支払資金残高(11)	2,210,884	2,210,884	0	2,210,884
	当期末支払資金残高(10) + (11)	3,353,062	3,353,062	0	3,353,062

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	法人本部	うちら保育園	葛飾区たつみ保育園	学童保育クラブ	すずらちホーム	種別別サ-ビス	ひのか保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部	収益	0	0	0	0	401,962,573	60,060,406	0	462,022,979	0	462,022,979
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	7,311,000	209,962,153	241,569,000	100,361,551	0	0	0	21,377,800	0	580,581,504
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000
	サ-ビス活動収益計(1)	7,311,000	209,962,153	241,569,000	100,361,551	402,002,573	60,060,406	0	21,377,800	0	1,042,644,483
	費用	4,291,000	169,864,828	196,815,493	74,364,225	261,951,892	36,046,450	19,377,800	19,377,800	0	762,711,688
	人件費	0	15,163,666	20,780,543	10,539,903	75,383,304	7,778,378	20,720,719	150,366,513	0	150,366,513
	事業費	1,563,722	18,253,329	23,972,964	12,315,395	54,573,390	12,542,046	7,759,083	130,979,929	0	130,979,929
	事務費	0	4,977,174	0	1,752,643	31,601,339	2,601,423	3,169,004	44,101,583	0	44,101,583
	減価償却費	0	-1,612,940	0	-1,610,321	-22,012,266	-2,052,364	-22,013,138	-49,301,049	0	-49,301,049
同座補助金等特別積立金取崩額	5,854,722	206,846,057	241,569,000	97,361,845	401,497,639	56,915,933	29,013,488	1,038,858,664	0	1,038,858,664	
サ-ビス活動費用計(2)	1,456,278	3,316,096	0	2,999,706	504,934	3,144,473	-7,635,668	3,785,819	0	3,785,819	
増減	3,054,722	140,097,325	241,569,000	70,641,845	137,049,737	26,915,933	27,026,438	1,035,072,865	0	1,035,072,865	
サ-ビス活動増減の部		3,054,722	140,097,325	241,569,000	70,641,845	137,049,737	26,915,933	27,026,438	0	1,035,072,865	
特別増減の部	収益	128,500	3,374,800	3,232,000	122,500	2,159,382	482,235	0	9,499,417	0	9,499,417
	受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサ-ビス活動外収益	128,500	3,374,800	3,232,000	122,500	2,159,382	482,235	0	9,499,417	0	9,499,417
	サ-ビス活動外収益計(4)	128,500	3,374,800	3,232,000	122,500	2,159,382	482,235	0	9,499,417	0	9,499,417
	費用	52,208	0	0	0	0	0	0	0	0	52,208
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサ-ビス活動外費用	52,208	0	0	0	0	0	0	0	0	52,208
	サ-ビス活動外費用計(5)	52,208	0	0	0	0	0	0	0	0	52,208
	増減	76,292	3,374,800	3,232,000	122,500	2,159,382	482,235	0	9,499,417	0	9,499,417
特別増減の部		76,292	3,374,800	3,232,000	122,500	2,159,382	482,235	9,499,417	0	9,499,417	
繰越活動増減差額の部	収益	1,532,971	3,533,935	0	3,122,278	1,155,416	3,371,508	-7,635,668	5,080,440	0	5,080,440
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	600,000	0	0	0	0	11,500,000	0	361,206,085	0	361,206,085
	特別収益計(8)	600,000	0	0	0	0	11,500,000	0	373,306,085	0	373,306,085
	費用	0	0	0	0	85,289	2	0	0	0	85,291
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	399,327,585	0	399,327,585
	同座補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	2,786,213	0	0	2,786,213	0	2,786,213
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	12,100,000	0	0	12,100,000	0	12,100,000
	特別費用計(9)	0	0	0	0	14,971,502	2	0	414,299,089	0	414,299,089
増減	1,532,971	3,533,935	0	3,122,278	-13,816,086	14,871,506	-45,757,168	-35,912,564	0	-35,912,564	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(10) = (7) + (10)	2,165,942	6,908,265	0	6,244,556	2,155,698	3,371,508	-7,635,668	5,080,440	0	5,080,440
	前期繰越活動増減差額(12)	1,009,301	76,541,825	0	2,183,310	142,439,742	7,809,468	38,121,500	268,098,146	0	268,098,146
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,175,243	83,089,090	0	8,427,866	2,339,008	11,181,014	7,635,668	232,183,582	0	232,183,582
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	668,500	6,730,000	0	0	0	0	0	7,398,500	0	7,398,500
	繰越活動増減差額の部		3,843,743	90,019,090	0	8,427,866	11,181,014	7,635,668	232,183,582	0	232,183,582
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,464,772	73,345,760	0	5,305,588	128,623,656	22,680,974	-7,635,668	224,785,082	0	224,785,082

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

サ	サービス活動増減の部	勘定科目	特別増減差額	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	益	介護保険事業収益	15,782,352	15,782,352	0	15,782,352
		サービス活動収益計(1)	15,782,352	15,782,352	0	15,782,352
費	用	人件費	15,780,039	15,780,039	0	15,780,039
		事務費	1,646,362	1,646,362	0	1,646,362
		サービス活動費用計(2)	17,426,401	17,426,401	0	17,426,401
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,644,049	-1,644,049	0	-1,644,049
収	益	受取利息配当金収益	14	14	0	14
		その他のサービス活動外収益	152,000	152,000	0	152,000
		サービス活動外収益計(4)	152,014	152,014	0	152,014
費	用	その他のサービス活動外費用	152,000	152,000	0	152,000
		サービス活動外費用計(5)	152,000	152,000	0	152,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	14	0	14
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,644,035	-1,644,035	0	-1,644,035
収	益	事業区分間繰入金収益	2,786,213	2,786,213	0	2,786,213
		特別収益計(8)	2,786,213	2,786,213	0	2,786,213
費	用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,786,213	2,786,213	0	2,786,213
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,142,178	1,142,178	0	1,142,178
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	2,210,884	2,210,884	0	2,210,884
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,353,062	3,353,062	0	3,353,062
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

差額 の部	勘定科目	計		事業区分合計	
		繰越勘定	内部取引消去	事業区分	合計
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,353,062	0	3,353,062	3,353,062

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	法人本部	うらら保育園	葛飾区たつみ保育園	学童保育クラブ	すずうらホーム	西新井遊学センター	ひのか保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,320,966	65,472,412	25,771,723	12,222,103	86,676,861	22,108,737	435,615,316	653,188,118	0	653,188,118
固定資産	28,340,200	211,633,827	17,818,628	15,461,737	1,607,889,949	53,745,805	548,112,338	2,483,002,534	0	2,483,002,534
基本財産	0	90,457,269	0	0	1,525,372,458	51,796,014	526,735,386	2,194,361,127	0	2,194,361,127
その他の固定資産	28,340,200	121,176,558	17,818,628	15,461,737	82,517,491	1,949,791	21,376,952	288,641,407	0	288,641,407
資産の部合計	33,661,166	277,106,239	43,590,351	27,683,890	1,694,566,810	75,854,542	983,727,654	3,136,190,652	0	3,136,190,652
流動負債	2,856,194	16,203,152	25,771,723	12,222,103	16,439,660	9,066,932	415,848,875	498,408,639	0	498,408,639
固定負債	477,480	15,849,110	17,818,628	6,789,312	18,382,510	1,569,960	198,200,000	259,087,000	0	259,087,000
負債の部合計	3,333,674	32,052,262	43,590,351	19,011,415	34,822,170	10,636,892	614,048,875	757,495,639	0	757,495,639
基本金	4,000,000	39,952,903	0	0	150,111,995	3,322,249	0	197,387,147	0	197,387,147
国庫補助金等特別積立金	0	39,746,314	0	3,366,887	1,356,120,705	39,214,427	377,314,447	1,815,762,780	0	1,815,762,780
その他の積立金	23,862,720	92,009,000	0	0	24,888,284	0	0	140,760,004	0	140,760,004
次期繰越活動増減差額	2,464,772	73,345,760	0	5,305,588	128,623,656	22,680,974	-7,635,668	224,785,082	0	224,785,082
純資産の部合計	30,327,492	245,053,977	0	8,672,475	1,659,744,640	65,217,650	399,678,779	2,378,695,013	0	2,378,695,013
負債及び純資産の部合計	33,661,166	277,106,239	43,590,351	27,683,890	1,694,566,810	75,854,542	983,727,654	3,136,190,652	0	3,136,190,652

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	貸借対照表	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,475,492	3,475,492	0	3,475,492
固定資産	2,122,760	2,122,760	0	2,122,760
その他の固定資産	2,122,760	2,122,760	0	2,122,760
資産の部合計	5,598,252	5,598,252	0	5,598,252
流動負債	122,430	122,430	0	122,430
固定負債	2,122,760	2,122,760	0	2,122,760
負債の部合計	2,245,190	2,245,190	0	2,245,190
次期繰越活動増減差額	3,353,062	3,353,062	0	3,353,062
純資産の部合計	3,353,062	3,353,062	0	3,353,062
負債及び純資産の部合計	5,598,252	5,598,252	0	5,598,252

計算書類に対する注記

清遊の家 全体

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・額面による評価額を記載

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計上している

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - イ すずうらホーム拠点(社会福祉事業)
 - すずうらホームサービス区分
 - すずうらホーム短期入所事業サービス区分
 - ウ 西新小岩在宅サービスセンター拠点区分(社会福祉事業)
 - エ うらら保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - うらら保育園サービス区分
 - 地域子育て支援拠点事業サービス区分
 - オ 葛飾区つつみ保育園拠点区分(社会福祉事業)
 - カ 学童保育クラブ拠点区分(社会福祉事業)
 - 小松南らる学童保育クラブサービス区分
 - るりつつみ学童保育クラブサービス区分
 - 西新小岩あや学童保育クラブサービス区分
 - ク ひのか保育園拠点区分(社会福祉事業)

キ すずうら指定居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,031,436,000	0	0	1,031,436,000
建物	669,381,028	529,703,500	36,159,401	1,162,925,127
合 計	1,700,817,028	529,703,500	36,159,401	2,194,361,127

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・国庫補助金等特別積立金 49,301,049円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	1,031,436,000	0	1,031,436,000
建物（基本）	2,389,817,475	1,226,892,348	1,162,925,127
その他の固定資産			
建物	9,963,718	7,235,555	2,728,163
構築物	82,164,989	58,858,591	23,306,398
車両運搬具	19,382,752	19,382,747	5
器具及び備品	71,909,021	47,884,384	24,024,637
その他固定資産	2,568,000	0	2,568,000
合 計	3,607,241,955	1,360,253,625	2,246,988,330

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	496,046,756	0	496,046,756
合 計	496,046,756	0	496,046,756

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	7,700,000	7,311,000	389,000
	その他の事業収入	7,700,000	7,311,000	389,000
	補助金事業収入	2,010,000	2,301,000	-291,000
	受託事業収入	5,690,000	5,010,000	680,000
	受取利息配当金収入	500	401	99
	受取利息配当金収入	500	401	99
	その他の収入	50,000	128,500	-78,500
	雑収入	50,000	128,500	-78,500
	事業活動収入計(1)	7,750,500	7,439,901	310,599
	支出			
	人件費支出	5,255,000	4,291,000	964,000
	役員報酬支出	1,225,000	991,000	234,000
	職員給料支出	2,700,000	2,460,000	240,000
	非常勤職員給与支出	890,000	840,000	50,000
	法定福利費支出	440,000		440,000
	事務費支出	2,324,000	1,563,722	760,278
	福利厚生費支出	38,000	37,020	980
	旅費交通費支出	320,000	275,000	45,000
研修研究費支出	610,000	488,656	121,344	
事務消耗品費支出	50,000	21,465	28,535	
印刷製本費支出	10,000		10,000	
通信運搬費支出	54,000	53,679	321	
会議費支出	701,000	436,920	264,080	
手数料支出	25,000	24,452	548	
保険料支出	150,000		150,000	
賃借料支出	1,000	800	200	
租税公課支出	210,000	165,250	44,750	
諸会費支出	60,000	24,000	36,000	
雑支出	95,000	36,480	58,520	
支払利息支出	53,000	52,208	792	
支払利息支出	53,000	52,208	792	
事業活動支出計(2)	7,632,000	5,906,930	1,725,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,500	1,532,971	-1,414,471	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		600,000	-600,000
	拠点区分間繰入金収入		600,000	-600,000
	その他の活動収入計(7)		600,000	-600,000
	支出			
積立資産支出	680,000	668,500	11,500	
その他の積立資産支出	680,000	668,500	11,500	
その他の活動支出計(8)	680,000	668,500	11,500	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-680,000	-68,500	-611,500
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-561,500	1,464,471	-2,025,971
	前期末支払資金残高(12)	750,924	1,000,301	-249,377
	当期末支払資金残高(11)+(12)	189,424	2,464,772	-2,275,348

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	7,311,000	10,565,800	-3,254,800
		その他の事業収益	7,311,000	10,565,800	-3,254,800
		補助金事業収益	2,301,000	838,800	1,462,200
		受託事業収益	5,010,000	9,727,000	-4,717,000
		サービス活動収益計(1)	7,311,000	10,565,800	-3,254,800
	費用	人件費	4,291,000	6,684,125	-2,393,125
		役員報酬	991,000	3,634,000	-2,643,000
		職員給料	2,460,000	1,542,390	917,610
		職員賞与	0	602,723	-602,723
		非常勤職員給与	840,000	840,000	0
		法定福利費	0	65,012	-65,012
		事務費	1,563,722	3,042,875	-1,479,153
		福利厚生費	37,020	12,960	24,060
		旅費交通費	275,000	807,100	-532,100
		研修研究費	488,656	28,360	460,296
		事務消耗品費	21,465	9,484	11,981
		通信運搬費	53,679	3,600	50,079
		会議費	436,920	263,685	173,235
		業務委託費	0	222,000	-222,000
手数料	24,452	20,492	3,960		
保険料	0	99,890	-99,890		
賃借料	800	13,000	-12,200		
租税公課	165,250	8,000	157,250		
諸会費	24,000	24,000	0		
雑費	36,480	1,530,304	-1,493,824		
	サービス活動費用計(2)	5,854,722	9,727,000	-3,872,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,456,278	838,800	617,478	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	401	400	1
		受取利息配当金収益	401	400	1
		その他のサービス活動外収益	128,500	98,977	29,523
		雑収益	128,500	98,977	29,523
		サービス活動外収益計(4)	128,901	99,377	29,524
	費用	支払利息	52,208	0	52,208
支払利息		52,208	0	52,208	
	サービス活動外費用計(5)	52,208	0	52,208	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,693	99,377	-22,684	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,532,971	938,177	594,794	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	600,000	0	600,000
		拠点区分間繰入金収益	600,000	0	600,000
		特別収益計(8)	600,000	0	600,000
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	0	600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,132,971	938,177	1,194,794	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,000,301	-249,076	1,249,377
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,133,272	689,101	2,444,171
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	668,500	-311,200	979,700
	その他積立金積立額	668,500	-311,200	979,700	

事業・拠点 [0004:法人本部]

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,464,772	1,000,301	1,464,471

計算書類に対する注記

法人本部拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
保育所運営資金特定積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000
合 計	0	4,000,000	0	4,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	保育事業収入	207,249,260	209,962,153	-2,712,893
	委託費収入	122,009,460	124,557,190	-2,547,730
	私的契約利用料収入	1,650,000	1,593,150	56,850
	その他の事業収入	83,589,800	83,811,813	-222,013
	利用者等利用料収入	600,000	565,380	34,620
	補助金事業収入	81,329,800	81,586,433	-256,633
	地域子育て支援拠点事業収入	1,660,000	1,660,000	
	受取利息配当金収入	1,000	239	761
	受取利息配当金収入	1,000	239	761
	その他の収入	3,432,800	3,374,800	58,000
	受入研修費収入	150,000	145,000	5,000
	利用者等外給食費収入	3,182,800	3,157,200	25,600
	雑収入	100,000	72,600	27,400
	事業活動収入計(1)	210,683,060	213,337,192	-2,654,132
支出				
人件費支出	174,891,000	167,773,576	7,117,424	
職員給料支出	86,890,000	84,637,030	2,252,970	
職員賞与支出	36,380,000	33,359,260	3,020,740	
非常勤職員給与支出	25,950,000	25,098,093	851,907	
退職給付支出	1,471,000	1,468,500	2,500	
法定福利費支出	24,200,000	23,210,693	989,307	
事業費支出	15,710,200	15,163,666	546,534	
給食費支出	8,680,000	8,371,348	308,652	
保健衛生費支出	170,000	127,749	42,251	
保育材料費支出	1,700,000	1,554,724	145,276	
水道光熱費支出	3,134,200	3,113,290	20,910	
消耗器具備品費支出	1,326,000	1,321,627	4,373	
雑支出	700,000	674,928	25,072	
事務費支出	18,582,560	18,253,329	329,231	
福利厚生費支出	800,000	764,342	35,658	
旅費交通費支出	115,000	97,280	17,720	
研修研究費支出	3,110,000	3,076,046	33,954	
事務消耗品費支出	3,903,060	3,752,459	150,601	
印刷製本費支出	550,000	549,716	284	
水道光熱費支出	351,500	345,922	5,578	
修繕費支出	2,795,000	2,791,771	3,229	
通信運搬費支出	1,870,000	1,863,802	6,198	
会議費支出	85,000	69,382	15,618	
業務委託費支出	1,540,000	1,495,220	44,780	
手数料支出	105,000	100,997	4,003	
保険料支出	435,000	430,550	4,450	
賃借料支出	1,462,000	1,461,171	829	
保守料支出	721,000	720,599	401	
雑支出	740,000	734,072	5,928	
その他の支出	3,182,800	3,157,200	25,600	
利用者等外給食費支出	3,182,800	3,157,200	25,600	
事業活動支出計(2)	212,366,560	204,347,771	8,018,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,683,500	8,989,421	-10,672,921	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	220,000	119,900	100,100	
器具及び備品取得支出	220,000	119,900	100,100	

事業・拠点 [0005:うらら保育園]

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	220,000	119,900	100,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220,000	-119,900	-100,100
その 他の	収入			
	積立資産取崩収入	3,995,000		3,995,000
	その他の積立資産取崩収入	3,995,000		3,995,000
	その他の活動収入計(7)	3,995,000		3,995,000
の 活動 による 収支	支出			
	積立資産支出	9,021,500	8,821,252	200,248
	退職給付引当資産支出	2,091,500	2,091,252	248
	その他の積立資産支出	6,930,000	6,730,000	200,000
	その他の活動支出計(8)	9,021,500	8,821,252	200,248
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,026,500	-8,821,252	3,794,752
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,930,000	48,269	-6,978,269
	前期末支払資金残高(12)	49,220,991	49,220,991	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,290,991	49,269,260	-6,978,269

うらら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	保育事業収益	209,962,153	214,249,531	-4,287,378
	委託費収入	124,557,190	129,655,550	-5,098,360
	私的契約利用料収益	1,593,150	1,624,986	-31,836
	その他の事業収益	83,811,813	82,968,995	842,818
	利用者等利用料収益	565,380	704,660	-139,280
	補助金事業収益	81,586,433	80,604,335	982,098
	地域子育て支援拠点事業収入	1,660,000	1,660,000	0
	サービス活動収益計(1)	209,962,153	214,249,531	-4,287,378
	費 用			
人件費	169,864,828	169,899,400	-34,572	
職員給料	84,637,030	85,360,098	-723,068	
職員賞与	33,359,260	32,356,658	1,002,602	
非常勤職員給与	25,098,093	27,555,662	-2,457,569	
退職給付費用	3,559,752	3,257,036	302,716	
法定福利費	23,210,693	21,369,946	1,840,747	
事業費	15,163,666	15,730,354	-566,688	
給食費	8,371,348	8,916,389	-545,041	
保健衛生費	127,749	156,305	-28,556	
保育材料費	1,554,724	1,442,662	112,062	
水道光熱費	3,113,290	3,154,921	-41,631	
消耗器具備品費	1,321,627	1,319,676	1,951	
雑費	674,928	740,401	-65,473	
事務費	18,253,329	36,241,495	-17,988,166	
福利厚生費	764,342	1,053,255	-288,913	
旅費交通費	97,280	70,400	26,880	
研修研究費	3,076,046	3,489,603	-413,557	
事務消耗品費	3,752,459	2,745,126	1,007,333	
印刷製本費	549,716	514,548	35,168	
水道光熱費	345,922	350,549	-4,627	
修繕費	2,791,771	1,458,196	1,333,575	
通信運搬費	1,863,802	1,095,834	767,968	
会議費	69,382	73,485	-4,103	
業務委託費	1,495,220	20,635,657	-19,140,437	
手数料	100,997	116,719	-15,722	
保険料	430,550	424,020	6,530	
賃借料	1,461,171	2,389,790	-928,619	
保守料	720,599	503,061	217,538	
雑費	734,072	1,321,252	-587,180	
減価償却費	4,977,174	5,020,427	-43,253	
減価償却費	4,977,174	5,020,427	-43,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,612,940	-1,612,940	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,612,940	-1,612,940	0	
サービス活動費用計(2)	206,646,057	225,278,736	-18,632,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,316,096	-11,029,205	14,345,301	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減				
収 益				
受取利息配当金収益	239	239	0	
受取利息配当金収益	239	239	0	
その他のサービス活動外収益	3,374,800	3,311,000	63,800	
受入研修費収益	145,000	135,000	10,000	
利用者等外給食収益	3,157,200	3,095,200	62,000	
雑収益	72,600	80,800	-8,200	
サービス活動外収益計(4)	3,375,039	3,311,239	63,800	
費 用				
その他のサービス活動外費用	3,157,200	3,095,200	62,000	
利用者等外給食費	3,157,200	3,095,200	62,000	

うらら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)	3,157,200	3,095,200	62,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,839	216,039	1,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,533,935	-10,813,166	14,347,101
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	18,010	-18,010
	器具及び備品売却損・処分損	0	18,010	-18,010
	特別費用計(9)	0	18,010	-18,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-18,010	18,010
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,533,935	-10,831,176	14,365,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,541,825	74,989,011	1,552,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,075,760	64,157,835	15,917,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,383,990	-12,383,990
	その他積立金取崩額	0	12,383,990	-12,383,990
	その他の積立金積立額(16)	6,730,000	0	6,730,000
	その他積立金積立額	6,730,000	0	6,730,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,345,760	76,541,825	-3,196,065

うらら保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産	部 部		負 債	部 部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
増 減	増	減	増 減	増	減
流動資産			流動負債		
預金	65,472,412	68,912,020	事業未払金	16,203,152	19,691,029
普通預金	34,703,860	49,013,171	預り金	11,028,860	12,247,386
現金	34,703,860	49,013,171	職員預り金	2,533,391	1,393,054
事業未収金	72,907	59,318	固定負債	2,640,901	6,050,589
立替金	16,927,685	17,280,877	退職給付引当金	15,849,110	17,325,248
前払金	102,707	90,240	負債の部合計	32,052,262	37,016,277
仮払金	153,640	539,520			
固定資産	13,511,613	1,928,894			
基本財産	211,633,827	211,237,239	純 資 産 の 部		
建物	90,457,269	93,134,667	基本金	39,952,903	39,952,903
その他の固定資産	90,457,269	93,134,667	基本金	39,952,903	39,952,903
構築物	121,176,558	118,102,572	国庫補助金等特別積立金	39,746,314	41,359,254
構築物	9,719,106	11,290,010	国庫補助金等特別積立金	39,746,314	41,359,254
器具及び備品	3,150,142	3,759,114	その他の積立金	92,009,000	85,279,000
権利	82,000	82,000	その他の積立金	92,009,000	85,279,000
退職給付引当資産	15,849,110	17,325,248	人件費積立預金	24,200,000	19,700,000
その他の積立資産	92,009,000	85,279,000	修繕費積立預金	29,730,000	27,500,000
人件費積立資産	24,200,000	19,700,000	備品等購入積立預金	12,500,000	12,500,000
修繕費積立資産	29,730,000	27,500,000	施設整備等積立預金	25,579,000	25,579,000
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000	次期繰越活動増減差額	73,345,760	76,541,825
施設整備等積立資産	25,579,000	25,579,000	次期繰越活動増減差額	73,345,760	76,541,825
その他の固定資産	367,200	367,200	(うち当期活動増減差額)	3,533,935	-10,831,176
資産の部合計	277,106,239	280,149,259	純資産の部合計	245,053,977	243,132,982
			負債及び純資産の部合計	277,106,239	280,149,259
					-3,043,020

脚注

減価償却費の累計額 148,615,288円

徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

うらら保育園拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当資産…社会福祉法人東京都社会福祉協議会の基準により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) うらら保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	93,134,667	0	2,677,398	90,457,269
合 計	93,134,667	0	2,677,398	90,457,269

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・国庫補助金等特別積立金1,612,940円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・特になし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・特になし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本）	209,546,875	119,089,606	90,457,269
構築物	24,532,158	14,813,052	9,719,106
器具及び備品	17,862,772	14,712,630	3,150,142
権利	82,000	0	82,000
合 計	252,023,805	148,615,288	103,408,517

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	16,927,685	0	16,927,685
合 計	16,927,685	0	16,927,685

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	240,125,000	241,569,000	-1,444,000
	その他の事業収入	240,125,000	241,569,000	-1,444,000
	受託事業収入	240,125,000	241,569,000	-1,444,000
	その他の収入	6,300,000	3,232,000	3,068,000
	利用者等外給食費収入	6,300,000	3,232,000	3,068,000
	事業活動収入計(1)	246,425,000	244,801,000	1,624,000
事業活動による支出	人件費支出	193,928,000	193,915,699	12,301
	職員給料支出	88,669,662	88,661,590	8,072
	職員賞与支出	33,212,168	33,211,806	362
	非常勤職員給与支出	45,061,000	45,060,669	331
	退職給付支出	1,958,700	1,958,000	700
	法定福利費支出	25,026,470	25,023,634	2,836
	事業費支出	22,474,000	20,780,543	1,693,457
	給食費支出	10,000,000	9,485,583	514,417
	保健衛生費支出	170,000	88,422	81,578
	保育材料費支出	4,200,000	4,057,988	142,012
	水道光熱費支出	6,830,000	6,437,516	392,484
	消耗器具備品費支出	804,000	573,758	230,242
	雑支出	470,000	137,276	332,724
	事務費支出	23,987,000	23,972,964	14,036
	福利厚生費支出	1,410,000	1,406,331	3,669
	職員被服費支出	185,000	183,101	1,899
	旅費交通費支出	45,000	45,000	
	研修研究費支出	2,075,000	2,073,675	1,325
	事務消耗品費支出	4,046,000	4,045,117	883
	印刷製本費支出	469,000	468,875	125
	水道光熱費支出	650,000	649,722	278
	修繕費支出	1,946,000	1,945,422	578
	通信運搬費支出	539,000	538,058	942
	会議費支出	114,000	113,535	465
	業務委託費支出	3,465,000	3,464,820	180
	手数料支出	103,000	102,671	329
	保険料支出	983,000	982,060	940
	賃借料支出	3,580,000	3,579,959	41
	保守料支出	155,000	153,298	1,702
	雑支出	4,222,000	4,221,320	680
	その他の支出	3,300,000	3,232,000	68,000
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,232,000	68,000
	事業活動支出計(2)	243,689,000	241,901,206	1,787,794
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,736,000	2,899,794	-163,794
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の収入	収入			
その他の活動収入計(7)				

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
他の活動による収支	支	積立資産支出	2,736,000	2,899,794	-163,794
		退職給付引当資産支出	2,736,000	2,899,794	-163,794
	その他の活動支出計 (8)	2,736,000	2,899,794	-163,794	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,736,000	-2,899,794	163,794	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

葛飾区たつみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益		保育事業収益	241,569,000	226,342,000	15,227,000
		その他の事業収益	241,569,000	226,342,000	15,227,000
		受託事業収益	241,569,000	226,342,000	15,227,000
		サービス活動収益計(1)	241,569,000	226,342,000	15,227,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	196,815,493	184,342,014	12,473,479
		職員給料	88,661,590	83,013,386	5,648,204
		職員賞与	33,211,806	31,466,188	1,745,618
		非常勤職員給与	45,060,669	43,370,088	1,690,581
		退職給付費用	4,857,794	4,119,202	738,592
		法定福利費	25,023,634	22,373,150	2,650,484
		事業費	20,780,543	18,840,653	1,939,890
		給食費	9,485,583	9,842,738	-357,155
		保健衛生費	88,422	97,464	-9,042
		保育材料費	4,057,988	2,012,290	2,045,698
		水道光熱費	6,437,516	5,927,050	510,466
		消耗器具備品費	573,758	686,443	-112,685
		雑費	137,276	274,668	-137,392
		事務費	23,972,964	23,159,333	813,631
		福利厚生費	1,406,331	1,800,546	-394,215
		職員被服費	183,101	15,964	167,137
		旅費交通費	45,000	24,610	20,390
		研修研究費	2,073,675	1,753,439	320,236
		事務消耗品費	4,045,117	2,892,555	1,152,562
		印刷製本費	468,875	427,301	41,574
		水道光熱費	649,722	658,560	-8,838
		修繕費	1,945,422	3,623,603	-1,678,181
		通信運搬費	538,058	419,957	118,101
		会議費	113,535	86,368	27,167
		業務委託費	3,464,820	2,226,203	1,238,617
		手数料	102,671	98,970	3,701
		保険料	982,060	773,950	208,110
賃借料	3,579,959	2,983,805	596,154		
保守料	153,298	183,826	-30,528		
雑費	4,221,320	5,189,676	-968,356		
		サービス活動費用計(2)	241,569,000	226,342,000	15,227,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	3,232,000	2,946,000	286,000
		利用者等外給食収益	3,232,000	2,946,000	286,000
		サービス活動外収益計(4)	3,232,000	2,946,000	286,000
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,232,000	2,946,000	286,000
		利用者等外給食費	3,232,000	2,946,000	286,000
		サービス活動外費用計(5)	3,232,000	2,946,000	286,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				

葛飾区たつみ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

葛飾区たつみ保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,771,723	13,421,369	12,350,354	25,771,723	13,421,369	12,350,354
預金	10,112,053	10,218,014	-105,961	23,588,723	13,418,369	10,170,354
普通預金	10,112,053	10,218,014	-105,961	2,183,000	3,000	2,180,000
現金	101,203	79,491	21,712	17,818,628	14,305,186	3,513,442
事業未収金	12,281,000		12,281,000	17,818,628	14,305,186	3,513,442
立替金	919,630		919,630			
前払金	941,000	1,022,818	-81,818			
仮払金	1,416,837	2,101,046	-684,209			
固定資産	17,818,628	14,305,186	3,513,442			
その他の固定資産	17,818,628	14,305,186	3,513,442			
退職給付引当資産	17,818,628	14,305,186	3,513,442			
資産の部合計	43,590,351	27,726,555	15,863,796	43,590,351	27,726,555	15,863,796
純 資 産 の 部						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計				43,590,351	27,726,555	15,863,796

脚注
減価償却費の累計額
徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

葛飾区つつみ保育園拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 葛飾区つつみ保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

・特になし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による支出	収入			
	保育事業収入	112,760,694	100,361,551	12,399,143
	その他の事業収入	112,760,694	100,361,551	12,399,143
	補助金事業収入	93,143,094	82,565,431	10,577,663
	延長保育利用料収入	1,140,000	1,114,000	26,000
	学童保育利用料収入	18,477,600	16,682,120	1,795,480
	受取利息配当金収入	100	72	28
	受取利息配当金収入	100	72	28
	その他の収入	122,500	122,500	
	雑収入	122,500	122,500	
	事業活動収入計(1)	112,883,294	100,484,123	12,399,171
	支出			
	人件費支出	82,498,294	73,629,789	8,868,505
	職員給料支出	31,730,000	28,349,118	3,380,882
	職員賞与支出	15,451,074	11,538,190	3,912,884
	非常勤職員給与支出	24,277,000	24,267,544	9,456
	退職給付支出	848,000	712,000	136,000
	法定福利費支出	10,192,220	8,762,937	1,429,283
	事業費支出	12,235,000	10,539,903	1,695,097
給食費支出	6,340,000	5,777,090	562,910	
保健衛生費支出	115,000	89,304	25,696	
保育材料費支出	2,345,000	2,340,274	4,726	
水道光熱費支出	1,830,000	1,702,647	127,353	
消耗器具備品費支出	1,605,000	630,588	974,412	
事務費支出	13,909,000	12,315,395	1,593,605	
福利厚生費支出	460,000	294,533	165,467	
旅費交通費支出	23,000	720	22,280	
研修研究費支出	640,000	385,490	254,510	
事務消耗品費支出	1,430,000	661,224	768,776	
印刷製本費支出	145,000	144,611	389	
水道光熱費支出	230,000	189,183	40,817	
修繕費支出	790,000	681,454	108,546	
通信運搬費支出	695,000	694,219	781	
会議費支出	85,000	6,947	78,053	
業務委託費支出	620,000	560,558	59,442	
手数料支出	55,000	47,044	7,956	
保険料支出	347,000	320,090	26,910	
賃借料支出	8,089,000	8,031,380	57,620	
保守料支出	100,000	98,100	1,900	
雑支出	200,000	199,842	158	
事業活動支出計(2)	108,642,294	96,485,087	12,157,207	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,241,000	3,999,036	241,964	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,370,000	3,264,600	105,400
器具及び備品取得支出	3,370,000	3,264,600	105,400	
施設整備等支出計(5)	3,370,000	3,264,600	105,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,370,000	-3,264,600	-105,400	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)				

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
他の活動による収支	支	積立資産支出	871,000	734,436	136,564
		退職給付引当資産支出	871,000	734,436	136,564
	その他の活動支出計(8)	871,000	734,436	136,564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-871,000	-734,436	-136,564	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

学童保育クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	保育事業収益	100,361,551	109,361,430	-8,999,879
	その他の事業収益	100,361,551	109,361,430	-8,999,879
益	学童保育利用料収益	16,682,120	17,175,250	-493,130
	延長保育利用料収益	1,114,000	1,195,000	-81,000
	補助金事業収益	82,565,431	90,991,180	-8,425,749
	サービス活動収益計(1)	100,361,551	109,361,430	-8,999,879
	サ	人件費	74,364,225	83,529,167
	職員給料	28,349,118	35,848,370	-7,499,252
	職員賞与	11,538,190	14,417,980	-2,879,790
ビ	非常勤職員給与	24,267,544	20,717,512	3,550,032
	退職給付費用	1,446,436	1,517,092	-70,656
ス	法定福利費	8,762,937	11,028,213	-2,265,276
	事業費	10,539,903	12,602,951	-2,063,048
活	給食費	5,777,090	5,918,900	-141,810
	保健衛生費	89,304	74,054	15,250
増	保育材料費	2,340,274	3,479,046	-1,138,772
	水道光熱費	1,702,647	1,495,840	206,807
減	消耗器具備品費	630,588	1,635,111	-1,004,523
	事務費	12,315,395	13,351,873	-1,036,478
の	福利厚生費	294,533	452,550	-158,017
	旅費交通費	720	580	140
部	研修研究費	385,490	598,234	-212,744
	事務消耗品費	661,224	1,738,913	-1,077,689
の	印刷製本費	144,611	128,909	15,702
	水道光熱費	189,183	166,204	22,979
部	修繕費	681,454	752,404	-70,950
	通信運搬費	694,219	625,190	69,029
の	会議費	6,947	48,474	-41,527
	業務委託費	560,558	384,700	175,858
の	手数料	47,044	46,374	670
	保険料	320,090	327,960	-7,870
の	賃借料	8,031,380	7,890,053	141,327
	保守料	98,100	109,080	-10,980
の	雑費	199,842	82,248	117,594
	減価償却費	1,752,643	1,684,456	68,187
の	減価償却費	1,752,643	1,684,456	68,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,610,321	-1,610,321	0
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,610,321	-1,610,321	0
	サービス活動費用計(2)	97,361,845	109,558,126	-12,196,281
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,999,706	-196,696	3,196,402
サ	受取利息配当金収益	72	61	11
	受取利息配当金収益	72	61	11
ビ	その他のサービス活動外収益	122,500	122,500	0
	雑収益	122,500	122,500	0
サービス活動外収益計(4)		122,572	122,561	11
サ	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,572	122,561	11
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,122,278	-74,135	3,196,413

学童保育クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		特別費用計(9)	0	2	-2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,122,278	-74,137	3,196,415	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,183,310	2,257,447	-74,137
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,305,588	2,183,310	3,122,278
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,305,588	2,183,310	3,122,278

学童保育クラブ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,222,103	20,461,524	-8,239,421	流動負債	20,461,524	-8,239,421
現金	48,612	102,345	-53,733	事業未払金	10,125,834	-8,239,421
事業未収金	6,553,686	15,960,007	-9,406,321	前受金	2,096,269	
前払金	2,751,980	2,764,055	-12,075	固定負債	6,789,312	706,872
仮払金	2,867,825	1,635,117	1,232,708	退職給付引当金	6,082,440	706,872
固定資産	15,461,787	13,242,958	2,218,829	負債の部合計	26,543,964	-7,532,549
その他の固定資産	15,461,787	13,242,958	2,218,829			
建物	2,728,163	4,151,551	-1,423,388	純 資 産 の 部		
構築物	638,872	825,856	-186,984	国庫補助金等特別積立金	3,366,887	-1,610,321
器具及び備品	3,405,440	283,111	3,122,329	国庫補助金等特別積立金	3,366,887	-1,610,321
退職給付引当資産	6,789,312	6,082,440	706,872	次期繰越活動増減差額	5,305,588	3,122,278
差入保証金	1,900,000	1,900,000		次期繰越活動増減差額	5,305,588	3,122,278
				(うち当期活動増減差額)	3,122,278	3,196,415
資産の部合計	27,683,890	33,704,482	-6,020,592	純資産の部合計	8,672,475	1,511,957
				負債及び純資産の部合計	33,704,482	-6,020,592

脚注

減価償却費の累計額 11,476,426円

徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

放課後児童健全育成事業拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・額面による評価額を記載

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職共済引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 学童保育拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊴)) 小松南らる学童保育クラブサービス区分、
るりたつみ学童保育クラブサービス区分、
西新小岩あや学童保育クラブサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊵)) 小松南らる学童保育クラブサービス区分、
るりたつみ学童保育クラブサービス区分、
西新小岩あや学童保育クラブサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等特別積立金1,610,321円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・特になし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・特になし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	9,963,718	7,235,555	2,728,163
構築物	2,804,763	2,165,891	638,872
器具及び備品	5,480,420	2,074,980	3,405,440
差入保証金	1,900,000	0	1,900,000
合 計	20,148,901	11,476,426	8,672,475

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	6,553,686	0	6,553,686
合 計	6,553,686	0	6,553,686

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動収入	介護保険事業収入	399,290,000	401,962,573	-2,672,573
	施設介護料収入	294,000,000	295,420,185	-1,420,185
	介護報酬収入	261,540,000	262,833,414	-1,293,414
	利用者負担金収入 (公費)	5,430,000	5,183,940	246,060
	利用者負担金収入 (一般)	27,030,000	27,402,831	-372,831
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	21,050,000	21,291,463	-241,463
	介護報酬収入	21,050,000	21,291,463	-241,463
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	2,530,000	2,464,159	65,841
	介護負担金収入 (公費)	670,000	636,705	33,295
	介護負担金収入 (一般)	1,860,000	1,827,454	32,546
	利用者等利用料収入	78,230,000	79,274,326	-1,044,326
	施設サービス利用料収入	5,500,000	5,589,282	-89,282
	居宅介護サービス利用料収入	570,000	595,711	-25,711
	食費収入 (公費)	18,380,000	18,607,095	-227,095
	食費収入 (一般)	24,950,000	25,332,462	-382,462
	居住費収入 (公費)	13,100,000	13,174,928	-74,928
	居住費収入 (一般)	15,730,000	15,974,848	-244,848
	その他の事業収入	3,480,000	3,512,440	-32,440
	補助金事業収入	3,400,000	3,421,000	-21,000
	受託事業収入	80,000	91,440	-11,440
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000
	受取利息配当金収入	20,000	13,200	6,800
	受取利息配当金収入	20,000	13,200	6,800
	その他の収入	2,040,000	2,159,382	-119,382
	受入研修費収入	60,000	216,300	-156,300
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,522,100	27,900
雑収入	430,000	420,982	9,018	
事業活動収入計 (1)	401,400,000	404,175,155	-2,775,155	
事業活動支出	人件費支出	275,120,000	259,820,252	15,299,748
	職員給料支出	128,890,000	119,105,961	9,784,039
	職員賞与支出	38,450,000	34,630,160	3,819,840
	非常勤職員給与支出	48,900,000	48,577,330	322,670
	派遣職員費支出	26,420,000	25,603,916	816,084
	退職給付支出	320,000	311,608	8,392
	法定福利費支出	32,140,000	31,591,277	548,723
	事業費支出	76,180,000	75,383,304	796,696
	給食費支出	26,540,000	26,384,883	155,117
	介護用品費支出	8,090,000	8,135,724	-45,724
	保健衛生費支出	1,230,000	1,191,634	38,366
	被服費支出	2,350,000	2,153,671	196,329
	教養娯楽費支出	190,000	108,752	81,248
	日用品費支出	1,610,000	1,635,031	-25,031
	水道光熱費支出	30,680,000	30,539,513	140,487
	消耗器具備品費支出	620,000	660,080	-40,080
	賃借料支出	4,320,000	4,024,293	295,707
	車輛費支出	550,000	549,723	277
	事務費支出	54,200,000	54,573,390	-373,390
	福利厚生費支出	1,110,000	1,023,507	86,493
職員被服費支出	140,000	102,810	37,190	
旅費交通費支出	30,000	17,530	12,470	
研修研究費支出	140,000	133,000	7,000	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	事務消耗品費支出	1,000,000	927,909	72,091
		印刷製本費支出	340,000	347,829	-7,829
		修繕費支出	1,500,000	1,291,938	208,062
		通信運搬費支出	1,080,000	1,053,345	26,655
		業務委託費支出	41,090,000	41,605,670	-515,670
		手数料支出	160,000	163,463	-3,463
		保険料支出	870,000	854,580	15,420
		賃借料支出	720,000	886,165	-166,165
		租税公課支出	20,000	3,000	17,000
		保守料支出	5,250,000	5,436,485	-186,485
		諸会費支出	240,000	222,750	17,250
		雑支出	510,000	503,409	6,591
		その他の支出	1,550,000	1,522,100	27,900
		利用者等外給食費支出	1,550,000	1,522,100	27,900
		事業活動支出計(2)	407,050,000	391,299,046	15,750,954
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,650,000	12,876,109	-18,526,109	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	1,060,000	1,051,008	8,992
	支出	器具及び備品取得支出	1,060,000	1,051,008	8,992
		施設整備等支出計(5)	1,060,000	1,051,008	8,992
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,060,000	-1,051,008	-8,992	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	2,170,000	2,131,640	38,360
	支出	退職給付引当資産支出	2,170,000	2,131,640	38,360
		事業区分間繰入金支出	2,786,213	2,786,213	
		事業区分間繰入金支出	2,786,213	2,786,213	
		拠点区分間繰入金支出	12,100,000	12,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,100,000	12,100,000	
その他の活動支出計(8)	17,056,213	17,017,853	38,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,056,213	-17,017,853	-38,360	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,766,213	-5,192,752	-18,573,461	
前期末支払資金残高(12)		75,035,979	75,429,953	-393,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,269,766	70,237,201	-18,967,435	

すずうらホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	401,962,573	374,811,122	27,151,451	
	施設介護料収益	295,420,185	273,403,070	22,017,115	
	介護報酬収益	262,833,414	242,723,958	20,109,456	
	利用者負担金収益(公費)	5,183,940	5,725,059	-541,119	
	利用者負担金収益(一般)	27,402,831	24,954,053	2,448,778	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,291,463	20,096,114	1,195,349	
	介護報酬収益	21,291,463	20,096,114	1,195,349	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,464,159	2,516,567	-52,408	
	介護負担金収益(公費)	636,705	340,064	296,641	
	介護負担金収益(一般)	1,827,454	2,176,503	-349,049	
	利用者等利用料収益	79,274,326	74,800,047	4,474,279	
	施設サービス利用料収益	5,589,282	5,762,230	-172,948	
	居宅介護サービス利用料収益	595,711	345,491	250,220	
	食費収益(公費)	18,607,095	18,722,316	-115,221	
	食費収益(一般)	25,332,462	23,771,730	1,560,732	
	居住費収益(公費)	13,174,928	12,163,190	1,011,738	
	居住費収益(一般)	15,974,848	14,035,090	1,939,758	
	その他の事業収益	3,512,440	3,995,324	-482,884	
	益	補助金事業収益	3,421,000	3,968,000	-547,000
受託事業収益		91,440	27,324	64,116	
経常経費寄附金収益		40,000	50,000	-10,000	
経常経費寄附金収益		40,000	50,000	-10,000	
サービス活動収益計(1)		402,002,573	374,861,122	27,141,451	
ス		人件費	261,951,892	249,147,373	12,804,519
		職員給料	119,105,961	119,070,610	35,351
		職員賞与	34,630,160	31,118,609	3,511,551
		非常勤職員給与	48,577,330	44,712,186	3,865,144
		派遣職員費	25,603,916	24,365,847	1,238,069
	退職給付費用	2,443,248	2,332,030	111,218	
	法定福利費	31,591,277	27,548,091	4,043,186	
	事業費	75,383,304	71,144,785	4,238,519	
	給食費	26,384,883	24,260,591	2,124,292	
	介護用品費	8,135,724	7,403,952	731,772	
	保健衛生費	1,191,634	1,063,750	127,884	
	被服費	2,153,671	2,350,181	-196,510	
	教養娯楽費	108,752	129,122	-20,370	
	日用品費	1,635,031	1,386,206	248,825	
	水道光熱費	30,539,513	28,978,846	1,560,667	
	消耗器具備品費	660,080	492,464	167,616	
	賃借料	4,024,293	4,599,862	-575,569	
	車両費	549,723	479,811	69,912	
	減	事務費	54,573,390	54,750,685	-177,295
福利厚生費		1,023,507	943,510	79,997	
職員被服費		102,810	321,612	-218,802	
旅費交通費		17,530	23,134	-5,604	
研修研究費		133,000	115,704	17,296	
事務消耗品費		927,909	957,925	-30,016	
印刷製本費		347,829	347,434	395	
修繕費		1,291,938	3,398,036	-2,106,098	
通信運搬費		1,053,345	1,008,317	45,028	
業務委託費		41,605,670	38,404,418	3,201,252	
手数料		163,463	138,407	25,056	

すずうらホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保険料	854,580	859,360	-4,780	
	賃借料	886,165	859,216	26,949	
	租税公課	3,000	0	3,000	
	保守料	5,436,485	6,668,271	-1,231,786	
	諸会費	222,750	236,500	-13,750	
	雑費	503,409	468,841	34,568	
	減価償却費	31,601,339	33,567,878	-1,966,539	
	減価償却費	31,601,339	33,567,878	-1,966,539	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,012,286	-24,957,875	2,945,589	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,012,286	-24,957,875	2,945,589	
	サービス活動費用計(2)	401,497,639	383,652,846	17,844,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	504,934	-8,791,724	9,296,658	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,200	14,700	-1,500
		受取利息配当金収益	13,200	14,700	-1,500
		その他のサービス活動外収益	2,159,382	1,976,035	183,347
		受入研修費収益	216,300	240,000	-23,700
		利用者等外給食収益	1,522,100	1,240,800	281,300
		雑収益	420,982	495,235	-74,253
		サービス活動外収益計(4)	2,172,582	1,990,735	181,847
	費用	その他のサービス活動外費用	1,522,100	1,240,800	281,300
		利用者等外給食費	1,522,100	1,240,800	281,300
		サービス活動外費用計(5)	1,522,100	1,240,800	281,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650,482	749,935	-99,453	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,155,416	-8,041,789	9,197,205	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	85,289	3,972	81,317
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	85,288	3,972	81,316
		事業区分間繰入金費用	2,786,213	0	2,786,213
		事業区分間繰入金費用	2,786,213	0	2,786,213
		拠点区分間繰入金費用	12,100,000	0	12,100,000
		拠点区分間繰入金費用	12,100,000	0	12,100,000
		特別費用計(9)	14,971,502	3,972	14,967,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,971,502	-3,972	-14,967,530	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,816,086	-8,045,761	-5,770,325	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	142,439,742	150,485,503	-8,045,761
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,623,656	142,439,742	-13,816,086
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,623,656	142,439,742	-13,816,086

すずうらホーム拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	86,676,861	87,051,396	16,439,660	11,621,443
預金	10,563,723	10,654,831	15,799,726	11,611,645
普通預金	10,561,639	10,653,407	639,934	639,934
東京東普通預金	2,084	1,424		9,798
現金	215,555	167,147	18,382,510	17,072,890
事業未収金	75,405,015	60,977,145	18,382,510	17,072,890
立替金	452,568	366,060		1,309,620
事業区分間貸付金		2,786,213		1,309,620
事業区分間貸付金		12,100,000	34,822,170	28,694,333
拠点区分間貸付金				6,127,837
仮払金	40,000	40,000		
固定資産	1,607,889,949	1,637,215,949		
基本財産	1,525,372,458	1,583,416,314		
土地	1,031,436,000	1,031,436,000		
建物	493,936,458	521,980,314		
事業運営資金特定積立資産		30,000,000		
その他の固定資産	82,517,491	53,799,635		
構築物	1,459,393	2,836,177		
車輦運搬具	4	5		
器具及び備品	7,273,300	8,488,279		
権利	514,000	514,000		
退職給付引当資産	18,382,510	17,072,890		
その他の積立資産	24,888,284	24,888,284		
人件費積立資産	300,000	300,000		
修繕費積立資産	2,300,000	2,300,000		
施設整備等積立資産	15,788,284	15,788,284		
減価償却費積立資産	6,500,000	6,500,000		
事業運営資金特定積立資産	30,000,000	30,000,000		
資産の部合計	1,694,566,810	1,724,267,345	1,659,744,640	1,695,573,012
負債及び純資産の部合計	-29,700,535	30,000,000	1,694,566,810	1,724,267,345
				-35,828,372
				-29,700,535
			純 資 産 の 部	
			基本金	150,111,995
			基本金	150,111,995
			国庫補助金等特別積立金	1,356,120,705
			国庫補助金等特別積立金	1,356,120,705
			その他の積立金	24,888,284
			その他の積立金	24,888,284
			人件費積立預金	300,000
			修繕費積立預金	2,300,000
			施設整備等積立預金	15,788,284
			減価償却費積立預金	6,500,000
			次期繰越活動増減差額	128,623,656
			次期繰越活動増減差額	128,623,656
			(うち当期活動増減差額)	-13,816,086
			純資産の部合計	142,439,742
			負債及び純資産の部合計	142,439,742
				-8,045,761
				-13,816,086
				-13,816,086
				-5,770,325

脚注

- 減価償却費の累計額 1,078,399,642円
- 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

すずうらホーム拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当資産…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により
計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) すずうらホーム拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書

(3) 拠点区分資金収支明細書

(4) サービス区分の内容

イ すずうらホーム拠点(社会福祉事業)

すずうらホームサービス区分

すずうらホーム短期入所事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,031,436,000	0	0	1,031,436,000
建物	521,980,314	0	28,043,856	493,936,458
合 計	1,553,416,314	0	28,043,856	1,525,372,458

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 ・国庫補助金等特別積立金 22,012,286円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
構築物	41,718,700	40,259,307	1,459,393
車輛運搬具	12,851,133	12,851,129	4
器具及び備品	29,395,667	22,122,367	7,273,300
権利	514,000	0	514,000
合 計	84,479,500	75,232,803	9,246,697

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	75,405,015	0	75,405,015
合 計	75,405,015	0	75,405,015

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
 該当なし

11. 重要な後発事象

・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業	収入	介護保険事業収入	60,080,000	60,060,406	19,594
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,350,000	49,402,901	-52,901
		介護報酬収入	49,350,000	49,402,901	-52,901
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,600,000	5,631,343	-31,343
		介護負担金収入(公費)	530,000	531,973	-1,973
		介護負担金収入(一般)	5,070,000	5,099,370	-29,370
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,250,000	1,142,972	107,028
		事業費収入	1,120,000	1,022,013	97,987
		事業負担金収入(一般)	130,000	120,959	9,041
		利用者等利用料収入	3,880,000	3,883,190	-3,190
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	101,990	-1,990
		食費収入(一般)	3,780,000	3,781,200	-1,200
		その他の収入	490,000	482,235	7,765
		受入研修費収入	230,000	227,035	2,965
		利用者等外給食費収入	250,000	255,200	-5,200
雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)	60,570,000	60,542,641	27,359	
業	支出	人件費支出	30,665,000	35,963,650	-5,298,650
		職員給料支出	6,770,000	13,715,334	-6,945,334
		職員賞与支出	2,230,000	2,126,652	103,348
		非常勤職員給与支出	12,270,000	11,748,542	521,458
		派遣職員費支出	5,700,000	5,623,451	76,549
		退職給付支出	45,000	44,500	500
		法定福利費支出	3,650,000	2,705,171	944,829
		事業費支出	8,530,000	7,778,378	751,622
		給食費支出	2,830,000	2,684,275	145,725
		介護用品費支出	440,000	446,048	-6,048
		保健衛生費支出	30,000	22,326	7,674
		被服費支出		18,300	-18,300
		教養娯楽費支出	400,000	316,593	83,407
		日用品費支出	200,000	134,613	65,387
		水道光熱費支出	2,580,000	2,650,990	-70,990
		消耗器具備品費支出	50,000	51,458	-1,458
		賃借料支出	800,000	537,450	262,550
		車輛費支出	1,200,000	916,325	283,675
		事務費支出	13,360,000	12,542,046	817,954
		福利厚生費支出	130,000	114,165	15,835
		職員被服費支出	90,000		90,000
		旅費交通費支出	10,000	340	9,660
		研修研究費支出	30,000	5,500	24,500
		事務消耗品費支出	370,000	450,973	-80,973
		印刷製本費支出	480,000	427,029	52,971
		修繕費支出	800,000	558,199	241,801
		通信運搬費支出	530,000	454,827	75,173
業務委託費支出	8,800,000	8,371,935	428,065		
手数料支出	30,000	36,650	-6,650		
保険料支出	490,000	455,580	34,420		
賃借料支出	340,000	364,606	-24,606		
保守料支出	1,070,000	1,122,076	-52,076		
諸会費支出	60,000	56,450	3,550		
雑支出	130,000	123,716	6,284		
その他の支出	250,000	255,200	-5,200		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	250,000	255,200	-5,200
	事業活動支出計(2)	52,805,000	56,539,274	-3,734,274
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,765,000	4,003,367	3,761,633
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,500,000	11,500,000	
	その他の活動収入計(7)	11,500,000	11,500,000	
	支出			
	積立資産支出	90,000	82,800	7,200
退職給付引当資産支出	90,000	82,800	7,200	
	その他の活動支出計(8)	90,000	82,800	7,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,410,000	11,417,200	-7,200
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,175,000	15,420,567	3,754,433
	前期末支払資金残高(12)	-2,388,009	-2,378,762	-9,247
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,786,991	13,041,805	3,745,186

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	60,060,406	59,761,426	298,980
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	49,402,901	49,145,441	257,460
		介護報酬収益	49,402,901	49,145,441	257,460
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,631,343	5,891,258	-259,915
		介護負担金収益 (公費)	531,973	512,666	19,307
		介護負担金収益 (一般)	5,099,370	5,378,592	-279,222
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,142,972	685,774	457,198
		事業費収益	1,022,013	617,191	404,822
	益	事業者負担金収益 (一般)	120,959	68,583	52,376
		利用者等利用料収益	3,883,190	4,038,953	-155,763
		居宅介護サービス利用料収益	101,990	148,553	-46,563
		食費収益 (一般)	3,781,200	3,890,400	-109,200
		サービス活動収益計 (1)	60,060,406	59,761,426	298,980
	人件費	36,046,450	40,179,491	-4,133,041	
	職員給料	13,715,334	11,402,986	2,312,348	
	職員賞与	2,126,652	3,745,903	-1,619,251	
	非常勤職員給与	11,748,542	16,499,038	-4,750,496	
	派遣職員費	5,623,451	4,058,741	1,564,710	
	退職給付費用	127,300	199,400	-72,100	
	法定福利費	2,705,171	4,273,423	-1,568,252	
	事業費	7,778,378	7,692,653	85,725	
	給食費	2,684,275	2,753,882	-69,607	
	介護用品費	446,048	439,265	6,783	
	保健衛生費	22,326	15,392	6,934	
	被服費	18,300	0	18,300	
	教養娯楽費	316,593	366,540	-49,947	
	日用品費	134,613	150,874	-16,261	
	水道光熱費	2,650,990	2,427,500	223,490	
	消耗器具備品費	51,458	19,791	31,667	
	賃借料	537,450	450,288	87,162	
	車輛費	916,325	1,069,121	-152,796	
	事務費	12,542,046	12,993,225	-451,179	
	福利厚生費	114,165	129,989	-15,824	
	職員被服費	0	90,000	-90,000	
	旅費交通費	340	0	340	
	研修研究費	5,500	8,000	-2,500	
	事務消耗品費	450,973	335,573	115,400	
	印刷製本費	427,029	441,250	-14,221	
	修繕費	558,199	282,649	275,550	
	通信運搬費	454,827	363,092	91,735	
	業務委託費	8,371,935	9,427,959	-1,056,024	
	手数料	36,650	25,510	11,140	
	保険料	455,580	458,150	-2,570	
	賃借料	364,606	368,487	-3,881	
	保守料	1,122,076	892,192	229,884	
	諸会費	56,450	60,200	-3,750	
	雑費	123,716	110,174	13,542	
	減価償却費	2,601,423	2,612,396	-10,973	
	減価償却費	2,601,423	2,612,396	-10,973	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,052,364	-2,052,364	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,052,364	-2,052,364	0	
	サービス活動費用計 (2)	56,915,933	61,425,401	-4,509,468	

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,144,473	-1,663,975	4,808,448	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	482,235	453,890	28,345
		受入研修費収益	227,035	133,190	93,845
		利用者等外給食収益	255,200	320,700	-65,500
		サービス活動外収益計(4)	482,235	453,890	28,345
	費用	その他のサービス活動外費用	255,200	320,700	-65,500
		利用者等外給食費	255,200	320,700	-65,500
サービス活動外費用計(5)		255,200	320,700	-65,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		227,035	133,190	93,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,371,508	-1,530,785	4,902,293	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	980,000	-980,000
		事業区分間繰入金収益	0	980,000	-980,000
		拠点区分間繰入金収益	11,500,000	0	11,500,000
		拠点区分間繰入金収益	11,500,000	0	11,500,000
	特別収益計(8)		11,500,000	980,000	10,520,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	14	-12
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		1	14	13	
特別費用計(9)		2	14	-12	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,499,998	979,986	10,520,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,871,506	-550,799	15,422,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,809,468	8,360,267	-550,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,680,974	7,809,468	14,871,506
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,680,974	7,809,468	14,871,506

西新小岩在宅サービスセンター拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
預金	22,108,737	10,756,148	11,352,589	9,066,932	13,134,910	-4,067,978
普通預金	12,550,874	1,074,994	11,475,880	9,003,830	1,634,910	7,368,920
現金	12,550,874	1,074,994	11,475,880	63,102		63,102
現金	56,164	54,648	1,516			
事業未収金	9,501,699	9,614,106	-112,407	1,569,960	11,500,000	-11,500,000
立替金		12,400	-12,400		1,487,160	82,800
固定資産	53,745,805	56,264,430	-2,518,625	1,569,960	1,487,160	82,800
基本財産	51,796,014	54,266,047	-2,470,033	10,636,892	14,622,070	-3,985,178
建物	51,796,014	54,266,047	-2,470,033			
その他の固定資産	1,949,791	1,998,383	-48,592			
構築物	167,272	177,891	-10,619			
車輜運搬具		2	-1			
器具及び備品	140,558	261,330	-120,772			
権利	72,000	72,000				
退職給付引当資産	1,569,960	1,487,160	82,800			
純資産の部						
基本金				3,322,249	3,322,249	
基本金				3,322,249	3,322,249	
国庫補助金等特別積立金				39,214,427	41,266,791	-2,052,364
国庫補助金等特別積立金				39,214,427	41,266,791	-2,052,364
次期繰越活動増減差額				22,680,974	7,809,468	14,871,506
次期繰越活動増減差額				22,680,974	7,809,468	14,871,506
(うち当期活動増減差額)				14,871,506	-550,799	15,422,305
純資産の部合計				65,217,650	52,398,508	12,819,142
負債及び純資産の部合計	75,854,542	67,020,578	8,833,964	75,854,542	67,020,578	8,833,964

脚注

- 減価償却費の累計額 109,712,693円
- 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

西新小岩在宅サービスセンター拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当資産・・・社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 西新小岩在宅在宅サービスセンター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) 拠点区分資金収支明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	54,266,047	0	2,470,033	51,796,014
合 計	54,266,047	0	2,470,033	51,796,014

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・ 国庫補助金等特別積立金2,052,364円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	149,037,550	97,241,536	51,796,014
構築物	1,716,700	1,549,428	167,272
車輛運搬具	6,531,619	6,531,618	1
器具及び備品	8,984,988	8,844,430	140,558
権利	72,000	0	72,000
合 計	166,342,857	114,167,012	52,175,845

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	9,501,699	0	9,501,699
合 計	9,501,699	0	9,501,699

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	15,710,000	15,782,352	-72,352	
	居宅介護支援介護料収入	14,520,000	14,620,960	-100,960	
	居宅介護支援介護料収入	13,390,000	13,542,776	-152,776	
	介護予防支援介護料収入	1,130,000	1,078,184	51,816	
	その他の事業収入	1,190,000	1,161,392	28,608	
	受託事業収入	1,190,000	1,161,392	28,608	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	その他の収入	139,000	152,000	-13,000	
	利用者等外給食費収入	139,000	152,000	-13,000	
	事業活動収入計(1)	15,850,000	15,934,366	-84,366	
	事業活動による支出	人件費支出	15,670,000	15,622,719	47,281
		職員給料支出	7,750,000	7,696,263	53,737
		職員賞与支出	2,270,000	2,267,489	2,511
		非常勤職員給与支出	3,970,000	3,935,226	34,774
退職給付支出		90,000	89,000	1,000	
法定福利費支出		1,590,000	1,634,741	-44,741	
事務費支出		1,725,000	1,646,362	78,638	
福利厚生費支出		40,000	34,383	5,617	
旅費交通費支出		10,000	1,296	8,704	
研修研究費支出		55,000	52,930	2,070	
事務消耗品費支出		180,000	159,416	20,584	
印刷製本費支出		20,000	7,885	12,115	
通信運搬費支出		240,000	235,244	4,756	
業務委託費支出		1,010,000	1,004,154	5,846	
手数料支出		10,000	6,004	3,996	
保守料支出	150,000	139,050	10,950		
諸会費支出	10,000	6,000	4,000		
その他の支出	139,000	152,000	-13,000		
利用者等外給食費支出	139,000	152,000	-13,000		
事業活動支出計(2)	17,534,000	17,421,081	112,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,684,000	-1,486,715	-197,285	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,786,213	2,786,213		
	事業区分間繰入金収入	2,786,213	2,786,213		
その他の活動収入計(7)		2,786,213	2,786,213		
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	170,000	157,320	12,680	
	退職給付引当資産支出	170,000	157,320	12,680	
その他の活動支出計(8)		170,000	157,320	12,680	

事業・拠点 [0010:すずうら指定居宅介護支援事業所]

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,616,213	2,628,893	-12,680
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	932,213	1,142,178	-209,965
	前期末支払資金残高(12)	2,207,900	2,210,884	-2,984
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,140,113	3,353,062	-212,949

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	15,782,352	16,436,436	-654,084	
		居宅介護支援介護料収益	14,620,960	15,490,356	-869,396	
		居宅介護支援介護料収益	13,542,776	14,414,342	-871,566	
		介護予防支援介護料収益	1,078,184	1,076,014	2,170	
		その他の事業収益	1,161,392	946,080	215,312	
		受託事業収益	1,161,392	946,080	215,312	
		サービス活動収益計(1)	15,782,352	16,436,436	-654,084	
	費用	人件費	15,780,039	14,498,662	1,281,377	
		職員給料	7,696,263	4,164,639	3,531,624	
		職員賞与	2,267,489	1,315,248	952,241	
		非常勤職員給与	3,935,226	7,269,739	-3,334,513	
		退職給付費用	246,320	249,080	-2,760	
		法定福利費	1,634,741	1,499,956	134,785	
		事務費	1,646,362	954,811	691,551	
		福利厚生費	34,383	21,940	12,443	
		職員被服費	0	30,000	-30,000	
		旅費交通費	1,296	2,700	-1,404	
		研修研究費	52,930	30,016	22,914	
		事務消耗品費	159,416	43,586	115,830	
費用	印刷製本費	7,885	0	7,885		
	通信運搬費	235,244	171,957	63,287		
	業務委託費	1,004,154	505,440	498,714		
	手数料	6,004	6,372	-368		
	保守料	139,050	139,050	0		
	諸会費	6,000	3,750	2,250		
	サービス活動費用計(2)	17,426,401	15,453,473	1,972,928		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,644,049	982,963	-2,627,012		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	21	-7
			受取利息配当金収益	14	21	-7
その他のサービス活動外収益			152,000	181,600	-29,600	
利用者等外給食収益			152,000	181,600	-29,600	
サービス活動外収益計(4)		152,014	181,621	-29,607		
費用		その他のサービス活動外費用	152,000	181,600	-29,600	
	利用者等外給食費	152,000	181,600	-29,600		
サービス活動外費用計(5)	152,000	181,600	-29,600			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	21	-7			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,644,035	982,984	-2,627,019			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,786,213	0	2,786,213	
		事業区分間繰入金収益	2,786,213	0	2,786,213	
		特別収益計(8)	2,786,213	0	2,786,213	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	980,000	-980,000	
		事業区分間繰入金費用	0	980,000	-980,000	
		特別費用計(9)	0	980,000	-980,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,786,213	-980,000	3,766,213			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,142,178	2,984	1,139,194			
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	2,210,884	2,207,900	2,984		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,353,062	2,210,884	1,142,178		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		

事業・拠点 [0010:すずうら指定居宅介護支援事業所]

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,353,062	2,210,884	1,142,178

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,475,492	6,108,855	-2,633,363	122,430	3,897,971	-3,775,541
預金	970,150	3,786,813	-2,816,663	122,430	1,111,758	-989,328
普通預金	907,463	1,115,796	-208,333		2,786,213	-2,786,213
城北普通預金	62,687	2,671,017	-2,608,330	2,122,760	1,965,440	157,320
現金	22,660	11,696	10,964	2,122,760	1,965,440	157,320
事業未収金	2,482,682	2,310,346	172,336	2,245,190	5,863,411	-3,618,221
固定資産	2,122,760	1,965,440	157,320			
その他の固定資産	2,122,760	1,965,440	157,320			
退職給付引当資産	2,122,760	1,965,440	157,320			
純資産の部						
次期繰越活動増減差額				3,353,062	2,210,884	1,142,178
次期繰越活動増減差額				3,353,062	2,210,884	1,142,178
(うち当期活動増減差額)				1,142,178	2,984	1,139,194
純資産の部合計				3,353,062	2,210,884	1,142,178
資産の部合計	5,598,252	8,074,295	-2,476,043	5,598,252	8,074,295	-2,476,043

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

すずうら指定居宅介護支援事業所拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車輜運搬具、器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当資産・・・社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・ 社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) すずうら指定居宅介護支援事業所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- (3) 拠点区分資金収支明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

十一. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による支	収入			
	保育事業収入	19,377,800	21,377,800	-2,000,000
	その他の事業収入	19,377,800	21,377,800	-2,000,000
	補助金事業収入		2,000,000	-2,000,000
	受託事業収入	19,377,800	19,377,800	
	事業活動収入計(1)	19,377,800	21,377,800	-2,000,000
	支出			
	人件費支出	19,377,800	19,377,800	
	職員給料支出	16,077,800	16,827,800	-750,000
	職員賞与支出		2,550,000	-2,550,000
	法定福利費支出	3,300,000		3,300,000
	事業費支出		18,982,466	-18,982,466
	保育材料費支出		10,174,098	-10,174,098
	消耗器具備品費支出		8,808,368	-8,808,368
事務費支出	3,000,000	7,759,083	-4,759,083	
研修研究費支出	1,000,000	33,000	967,000	
事務消耗品費支出	2,000,000	7,237,583	-5,237,583	
業務委託費支出		488,500	-488,500	
事業活動支出計(2)	22,377,800	46,119,349	-23,741,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,000,000	-24,741,549	21,741,549	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	343,093,500	361,206,085	-18,112,585
	施設整備等補助金収入	343,093,500	361,206,085	-18,112,585
	設備資金借入金収入	198,200,000	198,200,000	
	設備資金借入金収入	198,200,000	198,200,000	
	固定資産売却収入		1,711,489	-1,711,489
	その他の売却収入		1,711,489	-1,711,489
	施設整備等収入計(4)	541,293,500	561,117,574	-19,824,074
	支出			
	固定資産取得支出	538,293,500	516,609,584	21,683,916
建物取得支出		20,773,580	-20,773,580	
器具及び備品取得支出		5,932,516	-5,932,516	
その他の取得支出	538,293,500	489,903,488	48,390,012	
施設整備等支出計(5)	538,293,500	516,609,584	21,683,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000,000	44,507,990	-41,507,990	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,766,441	-19,766,441	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,766,441	-19,766,441	

ひのか保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	21,377,800	0	21,377,800
		その他の事業収益	21,377,800	0	21,377,800
		補助金事業収益	2,000,000	0	2,000,000
		受託事業収益	19,377,800	0	19,377,800
		サービス活動収益計 (1)	21,377,800	0	21,377,800
	費用	人件費	19,377,800	0	19,377,800
		職員給料	16,827,800	0	16,827,800
		職員賞与	2,550,000	0	2,550,000
		事業費	20,720,719	0	20,720,719
		保育材料費	10,174,098	0	10,174,098
		消耗器具備品費	10,546,621	0	10,546,621
		事務費	7,759,083	0	7,759,083
		研修研究費	33,000	0	33,000
		事務消耗品費	7,237,583	0	7,237,583
		業務委託費	488,500	0	488,500
	減価償却費	3,169,004	0	3,169,004	
	減価償却費	3,169,004	0	3,169,004	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,013,138	0	-22,013,138	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,013,138	0	-22,013,138	
	サービス活動費用計 (2)	29,013,468	0	29,013,468	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,635,668	0	-7,635,668	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-7,635,668	0	-7,635,668	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	361,206,085	38,121,500	323,084,585
		施設整備等補助金収益	361,206,085	38,121,500	323,084,585
		特別収益計 (8)	361,206,085	38,121,500	323,084,585
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	399,327,585	0	399,327,585
		国庫補助金等特別積立金積立額	399,327,585	0	399,327,585
	特別費用計 (9)	399,327,585	0	399,327,585	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-38,121,500	38,121,500	-76,243,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-45,757,168	38,121,500	-83,878,668	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	38,121,500	0	38,121,500
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-7,635,668	38,121,500	-45,757,168
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,635,668	38,121,500	-45,757,168

ひのか保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産	部		負 債		部	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	435,615,316	38,121,500	397,493,816	415,848,875	38,121,500	377,727,375
預金	62,590,150		62,590,150	415,848,675	38,121,500	377,727,175
普通預金	62,590,150		62,590,150	200		200
事業未収金	372,894,989	38,121,500	334,773,489	198,200,000		198,200,000
前払金	40,590		40,590	198,200,000		198,200,000
仮払金	89,587		89,587	614,048,875	38,121,500	575,927,375
固定資産	548,112,338	38,121,500	509,990,838			
基本財産	526,735,386		526,735,386			
建物	526,735,386		526,735,386			
その他の固定資産	21,376,952	38,121,500	-16,744,548			
構築物	11,321,755		11,321,755			
器具及び備品	10,055,197		10,055,197			
建設仮勘定		38,121,500	-38,121,500			
資産の部合計	983,727,654	76,243,000	907,484,654			
				純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金		377,314,447
				国庫補助金等特別積立金		377,314,447
				次期繰越活動増減差額	38,121,500	-45,757,168
				次期繰越活動増減差額	38,121,500	-45,757,168
				(うち当期活動増減差額)	38,121,500	-83,878,668
				純資産の部合計	38,121,500	331,557,279
				負債及び純資産の部合計	76,243,000	907,484,654

脚注

- 減価償却費の累計額 3,169,004円
- 徴収不能引当金の額

計算書類に対する注記

ひのか保育園拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品…定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会の基準により計算した額を計上する。
令和2年度より加入

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員退職手当共済法に定める給付制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会に定める給付制度を採用する。
令和2年度より加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ひのか保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	529,703,500	2,968,114	526,735,386
合 計	0	529,703,500	2,968,114	526,735,386

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

・該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

- ・該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
構築物 植栽工事	4,368,098	12,376	4,355,722
構築物 倉庫	4,245,332	35,377	4,209,955
構築物 控室	2,779,238	23,160	2,756,078
器具及び備品	10,185,174	129,977	10,055,197
合 計	21,577,842	200,890	21,376,952

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	372,894,989	0	372,894,989
合 計	372,894,989	0	372,894,989

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

- ・該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし